

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc tế , 11 Lê Hồng Phong, Ba đình, Hà nội.

Vào lúc: 8h30 giờ , ngày 09 tháng 04 năm 2011.

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: 18 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 4.076.100 cổ phần chiếm 74.49% tổng số vốn Điều lệ Công ty

Diễn biến tóm tắt đại hội :

I. Khai mạc đại hội :

-Ông Khúc Văn Dụ -Tổng Giám đốc công ty giới thiệu thành phần tham dự đại hội.

-Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội :

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: 18 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 4.076.100 cổ phần chiếm 74.49 % tổng số vốn Điều lệ Công ty .

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo luật và điều lệ .

Giới thiệu chủ tọa và thư ký đại hội:

-Ông Khúc Văn Dụ Chủ tịch HĐQT –Chủ tọa

-Ông Trần Công Thành-Thư ký.

II. Thông qua chương trình đại hội :

-Ông Vũ Thế Đức tóm tắt nội dung chương trình đại hội- ĐHĐCĐ biểu quyết giơ tay 100% đồng ý .

III. Nội dung đại hội :

1.-Ông Khúc Văn Dụ thành viên HĐQT –Tổng Giám đốc công ty báo cáo tình hình kinh doanh năm 2010 và phương hướng kinh doanh năm 2011

2. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc –Trưởng ban kiểm soát báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính và một số nội dung kiểm soát năm 2010.

3. Ông Khúc Văn Dụ đọc báo cáo HĐQT

4. Thảo luận các báo cáo :

5. Thông qua các tờ trình :

a/Tờ trình phân phối lợi nhuận :

Tỷ lệ Biểu quyết: Đồng ý 100%

b/Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán :

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán DTL và một công ty kiểm toán , so sánh chất lượng, giá cả từ đó quyết định công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 cho công ty .

Tỷ lệ Biểu quyết: Đồng ý 100%

c/Tờ trình miễn nhiệm thành viên ban Kiểm soát theo đơn từ nhiệm.

Tỷ lệ Biểu quyết: Đồng ý 100%

d/Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán :

Tỷ lệ Biểu quyết: Đồng ý 100%

e/ Bầu bổ sung 2 thành viên ban kiểm soát :

-Đề cử theo giới thiệu của hai nhóm cổ đông :

+Công ty Vinatrans: Bà Dương Minh Châu

+Công ty Vinafreight : Bà Nguyễn Bích Liên

-Ứng cử : không

Kết quả :

+Bà Nguyễn Bích Liên : 4.303.700 phiếu Trúng cử thành viên Ban kiểm soát

+Bà Dương Minh Châu : 4.118.900 phiếu Trúng cử thành viên Ban kiểm soát

l/ Phê duyệt Ông Khúc Văn Dụ - Chi tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tỷ lệ : 100%

6. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

6.1 Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

* Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: Đường Thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống.

* Bốc xếp hàng hoá cảng biển: xếp hàng hoá hoặc hành lý của hành khách lên tàu biển hoặc dỡ hàng hoá, hành lý của hành khách từ tàu biển, bốc vác hàng hoá tại cảng biển.

* Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

6.2 Đăng ký đổi tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài và bổ sung tên viết tắt công ty :

6.2.1 Đăng ký đổi tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài đã đăng ký : The Foreign Trade Forwarding and Transportation Joint Stock Company

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài đăng ký thay đổi : The Van Cargoes And Foreign Trade Logistics Joint Stock Company.

6.2.2 Đăng ký bổ sung tên viết tắt :

Tên viết tắt trên đăng ký kinh doanh hiện tại : Chưa có

Tên viết tắt đăng ký bổ sung : VNTLOGISTICS JSC

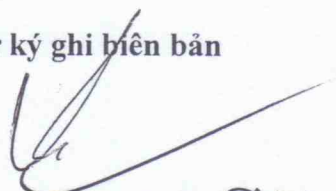
Công ty cam kết sửa đổi điều điều 1: tên công ty, điều 3: Ngành nghề kinh doanh trong điều lệ công ty theo đúng những nội dung thay đổi trên.

Tỷ lệ Biểu quyết: Đồng ý 100%

IV. Thông qua biên bản đại hội:

- Ông Khúc Văn Dụ đọc biên bản và nghị quyết đại hội
- Đại hội nhất trí 100% với nội dung biên bản và nghị quyết đại hội .
- Đại hội bế mạc vào hồi 11h30 cùng ngày.

Thư ký ghi biên bản


Trần Công Thái.

T/M Đại hội đồng cổ đông
Chủ tịch HĐQT



KHÚC VĂN DỤ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI
THƯƠNG
Số : 01/11**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 9 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH 11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương (Vinatrans Hà Nội)
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 9/4/2011 và kết quả biểu quyết tại Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc tế , 11 Lê Hồng Phong, Ba đình, Hà nội.

Vào lúc: 8h30 giờ , ngày 09 tháng 04 năm 2011.

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: 18 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 4.076.100 cổ phần chiếm 74.49% tổng số vốn Điều lệ Công ty đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

- 1 Nhất trí 100% thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2010, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2010 của công ty.
- 2 Nhất trí 100% thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và lợi nhuận còn lại của các năm trước, cụ thể như sau:

1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	19,635,672,512
2	Chia cổ tức	Đồng	11,047,052,632

3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	1,963,730,076
4	Trích quỹ HĐQT-BKS 2% LNST	Đồng	392,713,450
5	Trích lập quỹ đầu tư phát triển từ phân lợi nhuận do ưu đãi thuế 2010	Đồng	976,974,174
6	Trích quỹ dự trữ vốn điều lệ	Đồng	1,000,000,000
7	Lợi nhuận các năm trước còn lại	Đồng	8,468,397,140
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	12,723,599,320

3 Nhất trí 100% thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 và các chương trình đầu tư phát triển cho năm 2011 và giai đoạn tiếp theo, cụ thể như sau:

Một số chỉ tiêu chủ yếu

1	Tổng doanh thu	Đồng	300.000.000.000
2	Lãi trước thuế	Đồng	25.000.000.000
3	Cổ tức		20 %

Hội đồng Quản trị tính toán giao cụ thể kế hoạch kinh doanh .

*Hoàn thiện đầu tư khu kho bãi Hải phòng với dự kiến mức tổng đầu tư 20 tỷ từ nguồn vốn đầu tư phát triển.

*Hoàn thiện hồ sơ để xúc tiến đầu tư dự án trung tâm thương mại và văn phòng số 2 Bích Câu.

*Xúc tiến các thủ tục xin cấp đất xây dựng bến bãi tại Hải phòng.

4 Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát :

-Bà Nguyễn Bích Liên

-Bà Dương Minh Châu

5 Nhất trí 100% ủy quyền cho do HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán là công ty kiểm toán DTL và một công ty kiểm toán nữa để so sánh chất lượng, giá cả từ đó quyết định công ty kiểm toán cho công ty.

6. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký bổ sung tên viết tắt công ty :

6.1 Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

* Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: Đường Thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống.

* Bốc xếp hàng hoá cảng biển: xếp hàng hoá hoặc hành lý của hành khách lên tàu biển hoặc dỡ hàng hoá, hành lý của hành khách từ tàu biển, bốc vác hàng hoá tại cảng biển.

* Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

6.2 Đăng ký đổi tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài và bổ sung tên viết tắt công ty :

6.2.1 Đăng ký đổi tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài đã đăng ký : The Foreign Trade Forwarding and Transportation Joint Stock Company

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài đăng ký thay đổi : The Van Cargoes And Foreign Trade Logistics Joint Stock Company.

6.2.2 Đăng ký bổ sung tên viết tắt :

Tên viết tắt trên đăng ký kinh doanh hiện tại : Chưa có

Tên viết tắt đăng ký bổ sung : VNTLOGISTICS JSC

Công ty cam kết sửa đổi điều điều 1: tên công ty, điều 3: Ngành nghề kinh doanh trong điều lệ công ty theo đúng những nội dung thay đổi trên.

Tỷ lệ Biểu quyết: Đồng ý 100%

7. Nhất trí 100% thông qua một số nội dung cụ thể về quản trị công ty như sau:

- Phê chuẩn Ông Khúc Văn Dự -Chủ tịch HĐQT công ty tiếp tục kiêm Tổng Giám Đốc công ty.

Nghị quyết ngày đã được 100% đại biểu tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương ngày 9/4/2011 nhất trí thông qua . Giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện thành công Nghị quyết này.

T/M Đại hội đồng cổ đông
Chủ tịch HĐQT

